

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新县精神病医院建设项目		
主管部门		新县卫生健康委员会	项目单位	新县精神病医院
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额:		2000.00
		其中:财政拨款		
		债券资金		2000.00
		自筹资金		
绩效目标	实施目标			
	目标1: 主要建设内容包括4000平方米总建筑面积,综合楼1栋、康复中心1栋、营养餐厅1栋,共设置床位69张,同时建有道路、消防、电气、给排水、暖通、绿化等配套设施及设备购置。			
	目标2: 2021年10月竣工,2022年1月投入使用。			
	目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡			
	目标4: 该项目建成后将有效改善新县精神病医院的医疗条件,增强发展潜力,加快发展步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥4000平方米
			综合楼建设层次	≥5层
			康复中心建设层次	≥3层
			营养餐厅建设层次	≥3层
			新增床位数量	69张
			运营后门诊日平均人次	≥40人次
			运营后床位使用率	≥90%
			设备采购后,实际使用率	≥100%
			质量指标	门诊急诊楼竣工验收合格率
		采购设备验收合格率		≥100%
		采购设备正常运行率		≥100%
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
			项目建设按期完工	按计划完成
			项目资金按计划支出	按计划完成
		成本指标	总投资成本	≤2,000万元
			建筑工程成本	≤1,500万元
			设备采购成本	≤400万元
			平均运营成本	≤1459.72万元/年
		效益指标	经济效益指标	项目建成后,医疗收入增长率
	项目建成后,门诊人次增长率			≥5%
	项目建成后,住院人数增长率			≥10%
	项目建成后,运营年收入			≥1820.48万元/年
	收支平衡			实现年度收支平衡和总体平衡
	社会效益指标		提升医院的影响力	提升
			医疗服务水平提升	提升
			改善医院的就医环境,提高服务社会发展能力	改善
			降低区域居民就医成本	降低
	生态效益指标		建设过程中的环保部门的处罚次数	≤0次
			扬尘	有效处理
			运输车辆排放的尾气	有效处理
			施工噪音	有效处理
			固体废弃物	有效处理
			污水	有效处理
			促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力	促进
可持续影响指标			建成后可使用年限	≥30年
			10年累计收入	≥18204.77万元
			设备正常使用年限	≥6年
满意度指标			服务对象	患者满意度
	满意度指标	被投诉次数	≤5次	